



Conseil en
Patrimoine Suisse

Conseil financier global

Une approche stratégique adaptée à la fois à l'entreprise et au patrimoine privé.

1. Analyse & bilan de situation

Analyse globale des finances et des assurances comme base de décisions éclairées

2. Prévoyance & retraite

Mise en place et optimisation du LPP, information et sensibilisation sur le système des 3 piliers

3. Protection & sécurité

Solutions complètes pour la protection des employés, à la société et des risques entrepreneuriaux (perte de gain, couverture accident...)

4. Solutions entreprises & personnelles & immobilières

Concepts intégrés de prévoyance et d'assurance pour les entreprises ainsi que l'accompagnement et le soutien des collaborateurs

5. Développement patrimonial & immobilier

Construction et croissance ciblées du patrimoine incluant des solutions immobilières structurées professionnelles et/ou privées

Jason Hélière

Conseiller financier avec Brevet Fédéral

Avenue de Rhodanie 48

1007 Lausanne

+41 78 741 47 00

jason.heliere@svag.ch

N° d'enregistrement FINMA F01509572

Analyse
financière
offerte